

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht 2020/21

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Entwicklung des Fonds	4
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	6
Vergleichende Übersicht.....	7
Ausschüttung/Auszahlung.....	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	9
Vermögensaufstellung zum 30.09.2021	12
Vergütungspolitik	22
Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall	24
Bestätigungsvermerk*	25
Fondsbestimmungen	28
Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....	33

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WALTTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021) Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 vorzulegen.

Die Verwaltungsgesellschaft bedient sich bei der Verwaltung des Fondsvermögens der Dienste der DWS Investment GmbH.

Auch in Zeiten der Verbreitung des Coronavirus COVID-19 gilt unsere Aufmerksamkeit in unserer Funktion als Verwalter von Kundengeldern der Aufrechterhaltung unserer Handlungsfähigkeit an den Kapitalmärkten und der bestmöglichen Entscheidungsfindung für die von uns verwalteten Vermögen.

Die moderne Ausstattung und Arbeitswelt erlaubt es uns auch im Fall von Home-Office diesen Verpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen.

Entwicklung des Fonds

Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Fonds orientiert sich am Index MSCI World als Vergleichsindex (Disclaimer des Indexanbieters: <https://www.erstem.com/index-disclaimer>). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Fonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds strebt einen nachhaltigen Wertzuwachs an und investiert zur Erreichung dieses Ziels vornehmlich in Aktien in- und ausländischer Gesellschaften. Im Anlagefokus standen dabei Unternehmen, die auf längere Sicht eine günstige Geschäftsentwicklung und Ertragsstärke erwarten ließen. Im Berichtszeitraum erzielte der Fonds einen Wertzuwachs von + 23,64 % je Anteil. Sein Vergleichsindex, MSCI World stieg, im selben Zeitraum um 31,1 % (jeweils in Euro).

Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Im vergangenen Geschäftsjahr wurde die langfristige Strategie der Unternehmensselektion mit umfassender Analyse und Auswahl von Einzeltiteln weiter verfolgt. So standen vor allem die Qualität und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, die Qualität des Managements, das organische Wachstumspotential, die Solidität der Bilanz und insbesondere die Bewertung eines Unternehmens im Vordergrund. Dieser Fokus und die ausgewogene Aufstellung des Portfolios konnten allerdings im abgelaufenen Berichtszeitraum eine relativ zum Vergleichsindex schwächere Entwicklung nicht verhindern. Der negative Effekt erklärt sich hauptsächlich aus der Selektion bei chinesischen Aktien und Biotechnologiewerten sowie dem Untergewicht bei Energieaktien.

Nach einem durchaus denkwürdigen Geschäftsjahr 2019/2020, entwickelten sich die Aktienbörsen im aktuellen Berichtszeitraum sehr erfreulich. Zwar war das „Covid-19-Thema“ weiterhin allgegenwärtig, allerdings konnten deutliche Fortschritte im Kampf gegen die Pandemie erzielt werden. Nach positiven klinischen Studienergebnissen im November konnten die ersten Impfstoffe zum Jahreswechsel verabreicht werden. Die seither global laufenden Impfkampagnen verhalfen großen Volkswirtschaften sich schrittweise wieder der Normalität zu nähern. Dies spiegelte sich auch in Unternehmensergebnissen wider. Außerdem verhalfen die beispiellosen Unterstützungsmaßnahmen seitens der Regierungen sowie flankierende Aktionen durch Zentralbanken den Konsumenten und der Konjunktur „unter die Arme zu greifen“. All dies spiegelte sich letztendlich in deutlich gestiegenen Aktienkursen wider.

Trotz dieser erfreulichen Entwicklung gab es auch deutliche Unsicherheitsfaktoren und „Nebenwirkungen“ der Pandemiemaßnahmen. Zum einen ist das Virus nicht bekämpft und könnte die Welt u.U. vor neue Herausforderungen stellen. Zum anderen hat die Pandemie deutliche Verwerfungen bei den globalen Lieferketten verursacht, welche die Volkswirtschaften weiterhin belasten. Wer zuletzt mit dem Gedanken spielte, ein neues Auto anzuschaffen, hat dies deutlich zu spüren bekommen. Doch nicht nur die Automobilwirtschaft, sondern auch viele anderen Industrien sind von den Lieferengpässen betroffen. Die Kombination aus den Produktionsausfällen und Werkschließungen und teuren Konjunkturpaketen sowie das nahezu gleichzeitige „Öffnen“ der Volkswirtschaften hat zudem zu deutlichen Preisverwerfungen an vielen Endmärkten geführt. Die Preisexplosionen bei Holz oder Frachtcontainern seien als Beispiel hier genannt. Dies hat die Sorgen vor einer „unkontrollierten“ Inflationsdynamik entfacht und die Anleihemärkte bewegt. Entsprechend sensitiv reagierten auch die Aktiennotierungen auf diese Entwicklungen, wengleich unterm Strich wie bereits erwähnt deutlich Gewinne verzeichnet werden konnten.

Über das gesamte Geschäftsjahr gesehen gab es weniger regionale als sektorale Unterschiede. Tatsächlich konnten die US-amerikanischen Aktienmärkte weiterhin Stärke beweisen und entwickelten sich leicht besser als der „Weltindex“. So legten der marktbreite S&P 500 Index (in USD) um über 29 % zu, der von Technologie- und Wachstumswerten dominierte NASDAQ Index hinkte mit 28 % nur leicht hinterher. Eine fulminante Kursentwicklung konnten die Energie- und Finanzwerte hinlegen, während Basiskonsumgüter sowie Versorger deutliche relative Verlierer waren. Die Börse in Tokio kam, gemessen am TOPIX (in Yen), auf ein Plus von knapp über 27 %. Der europäische Aktienmarkt musste deutlichere Einbußen hinnehmen. Der MSCI Europe konnte ähnlich wie der US-Markt um über 29% zulegen. Die Schwellenländer konnten in Summe zwar ein deutliches Plus von ca. 18 % (in US-Dollar) erzielen, hinkten aber den oben beschriebenen Regionen deutlich hinterher.

Diese relativ schwächere Entwicklung in den Schwellenländern bekam das Portfolio leider durch die Positionierung in chinesischen Aktien deutlich zu spüren, was ein wesentlicher Grund für die schwächere Entwicklung des Fonds war. Ebenso schmerzhaft war im abgelaufenen Berichtsjahr die Selektion bei Biotechnologiewerten sowie das strukturelle Untergewicht bei Energieaktien. Positiv auf der anderen Seite wirkte sich die Selektion bei Kommunikations- sowie Informationstechnologien aus.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:	Commitment Approach
Verwendetes Referenzvermögen:	-
Niedrigster Wert:	-
Value at Risk:	Ø Wert: -
Höchster Wert:	-
Verwendetes Modell:	-
Höhe des Leverage* bei Verwendung der Value at Risk Berechnungsmethode:	-
Höhe des Leverage** nach § 4 der 4. Derivate-Risikoberechn.- u. Melde VO:	-

* Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung (Punkt 8.5. Schema B zum InvFG 2011).

** Gesamtderivaterisiko mit Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung = Summe der Basiswertäquivalente der Derivate in % des Fondsvermögens

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.09.2021	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	0,2	0,49
auf Dänische Kronen lautend	0,1	0,25
auf Euro lautend	3,3	7,43
auf Hongkong-Dollar lautend	1,2	2,63
auf Indonesische Rupien lautend	0,1	0,14
auf Japanische Yen lautend	2,0	4,56
auf Kanadische Dollar lautend	1,5	3,32
auf Koreanische Won lautend	1,2	2,70
auf Norwegische Kronen lautend	0,2	0,40
auf Schwedische Kronen lautend	0,5	1,13
auf Schweizer Franken lautend	1,6	3,68
auf Singapur Dollar lautend	0,1	0,25
auf Taiwanische Dollar lautend	1,2	2,76
auf US-Dollar lautend	30,7	69,37
Wertpapiere	43,8	99,13
Bankguthaben	0,3	0,75
Dividendenansprüche	0,1	0,12
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	44,2	100,00

Vergleichende Übersicht

Rechnungs- jahr	Fondsvermögen
2018/2019	37.384.204,25
2019/2020	37.020.868,84
2020/2021	44.225.903,34

Allgemeines zur Wertentwicklung:

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen wird die Wertentwicklung nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung und die Wiederveranlagung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung und Wiederveranlagung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

Die Wertentwicklung wird unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag ermittelt.

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000704176	EUR	98,19	0,6518	2,9576	9,08
2019/2020	Thesaurierer	AT0000704176	EUR	102,90	0,9798	4,6235	5,48
2020/2021	Thesaurierer	AT0000704176	EUR	126,10	0,7732	3,5186	23,64

Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.10.2020 bis 30.09.2021 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 03.01.2022 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

Fondstyp	ISIN	Währung	Ausschüttung/ Auszahlung	KES mit Options- erklärung	KES ohne Options- erklärung	Wieder- veranlagung
Thesaurierer	AT0000704176	EUR	0,7732	0,7732	0,7732	3,5186

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Anteilscheinwährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen werden die „Wertentwicklung“, der „Nettoertrag pro Anteil“ sowie „Gesamtwert inkl. fiktiv durch Ausschüttung/Auszahlung erworbenen Anteile“ nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

AT0000704176 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (359.771,805 Anteile)	102,90
Ausschüttung / Auszahlung am 04.01.2021 (entspricht rund 0,0090 Anteilen bei einem Rechenwert von 109,37)	0,9798
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (350.702,156 Anteile)	126,10
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	127,23
Nettoertrag pro Anteil	24,33
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	23,64 %

2. Fondsergebnis

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich)	8,51	
Dividendenerträge	514.263,35	
Sonstige Erträge 8)	0,00	
Summe Erträge (ohne Kursergebnis)		514.271,86

Sollzinsen

- 6.141,67

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	- 521.446,61	
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung	- 4.299,00	
Publizitätskosten	- 2.713,48	
Wertpapierdepotgebühren	- 19.245,12	
Depotbankgebühren	- 8.694,92	
Kosten für den externen Berater	0,00	
Summe Aufwendungen		- 556.399,13
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)		0,00

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 48.268,94

Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Realisierte Gewinne 4)	1.989.709,70	
Realisierte Verluste 5)	- 422.728,05	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

1.566.981,65

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

1.518.712,71

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7)	7.069.909,28
---	--------------

Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

8.588.621,99

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	- 13.567,02
Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen	0,00

Fondsergebnis gesamt

8.575.054,97

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres	37.020.868,84
Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr	- 348.668,99
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	- 1.021.351,48
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	8.575.054,97
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres	44.225.903,34

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 8.636.890,93.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 0,00.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR 0,00.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 20.859,95.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR 6.690.366,13 und unrealisierte Verluste EUR 379.543,15.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 0,00, die mit der Erste Group Bank AG getätigt wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00 sowie auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2020 bis 30.09.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915	0	1.498	1.343	621,400	112.230,47	0,25
Summe Emissionsland Dänemark						112.230,47	0,25
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43595						112.230,47	0,25
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	596	1.854	194,840	361.233,36	0,82
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	866	0	2.117	140,500	297.438,50	0,67
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	DE0005785802	0	0	3.914	60,860	238.206,04	0,54
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604	0	0	5.895	41,535	244.848,83	0,55
SAP SE O.N.	DE0007164600	2.246	0	2.246	116,880	262.512,48	0,59
Summe Emissionsland Deutschland						1.404.239,21	3,18
Emissionsland Großbritannien							
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	3.182	0	11.682	25,150	293.802,30	0,66
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	7.500	630	6.870	46,630	320.348,10	0,72
Summe Emissionsland Großbritannien						614.150,40	1,39
Summe Aktien auf Euro lautend						2.018.389,61	4,56
Aktien auf Koreanische Won lautend							
Emissionsland Republik Korea							
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	0	761	22.122	74.100,000	1.194.609,96	2,70
Summe Emissionsland Republik Korea						1.194.609,96	2,70
Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.372,19700						1.194.609,96	2,70
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	1.714	0	11.002	255,700	277.460,28	0,63
ATLAS COPCO A	SE0011166610	0	312	4.212	532,200	221.086,23	0,50
Summe Emissionsland Schweden						498.546,51	1,13
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,13915						498.546,51	1,13

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend							
Emissionsland Taiwan							
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	TW0002330008	0	3.000	68.000	580,000	1.221.468,61	2,76
Summe Emissionsland Taiwan						1.221.468,61	2,76
Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 32,28900						1.221.468,61	2,76
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						5.045.245,16	11,41
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	GB0002875804	0	0	7.142	26,040	216.366,33	0,49
Summe Emissionsland Großbritannien						216.366,33	0,49
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85955						216.366,33	0,49
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	147	55	620,100	34.105,50	0,08
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	2.388	0	2.388	83,080	198.395,04	0,45
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	10.232	0	10.232	41,335	422.939,72	0,96
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	1.466	0	1.466	90,150	132.159,90	0,30
Summe Emissionsland Frankreich						787.600,16	1,78
Emissionsland Niederlande							
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	0	0	3.034	28,735	87.181,99	0,20
KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538	1.514	0	7.125	38,340	273.172,50	0,62
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	0	0	1.320	91,580	120.885,60	0,27
Summe Emissionsland Niederlande						481.240,09	1,09
Summe Aktien auf Euro lautend						1.268.840,25	2,87
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
BAIDU INC. O.N.	KYG070341048	3.000	0	3.000	148,400	49.345,77	0,11
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	0	400	14.700	461,400	751.778,14	1,70
Summe Emissionsland Cayman Inseln						801.123,91	1,81
Emissionsland China							
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	25.500	0	25.500	53,250	150.506,26	0,34
Summe Emissionsland China						150.506,26	0,34

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	17.000	21.000	89,950	209.370,38	0,47
Summe Emissionsland Hong Kong						209.370,38	0,47
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,02205						1.161.000,55	2,63
Aktien auf Indonesische Rupien lautend							
Emissionsland Indonesien							
PT BANK RAKYAT IND. RP 50	ID1000118201	0	0	272.000	3.850,000	63.167,41	0,14
Summe Emissionsland Indonesien						63.167,41	0,14
Summe Aktien auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 16.578,17000						63.167,41	0,14
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	1.000	1.700	1.800	8.400,000	116.928,45	0,26
BRIDGESTONE CORP.	JP3830800003	0	600	9.700	5.306,000	398.022,27	0,90
DAIKIN IND. LTD	JP3481800005	0	400	1.000	24.460,000	189.158,06	0,43
HOYA CORP.	JP3837800006	0	700	1.900	17.475,000	256.766,98	0,58
JAPAN TOBACCO	JP3726800000	0	6.100	7.700	2.190,000	130.407,70	0,29
MAKITA CORP.	JP3862400003	0	0	1.800	6.150,000	85.608,33	0,19
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	0	700	4.600	6.021,000	214.187,86	0,48
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	44.900	8.100	40.500	2.000,000	626.402,40	1,42
Summe Emissionsland Japan						2.017.482,05	4,56
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 129,30985						2.017.482,05	4,56
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	0	0	3.351	146,780	334.997,30	0,76
CIBC	CA1360691010	0	0	4.700	141,000	451.353,65	1,02
DOLLARAMA INC.	CA25675T1075	0	0	3.663	54,940	137.064,68	0,31
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	1.022	0	9.578	83,850	546.988,12	1,24
Summe Emissionsland Kanada						1.470.403,75	3,32
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46825						1.470.403,75	3,32
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
EQUINOR ASA NK 2,50	N00010096985	5.057	0	5.057	222,650	111.294,74	0,25
Summe Emissionsland Norwegen						111.294,74	0,25
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,11675						111.294,74	0,25

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	75	0	159	689,000	101.332,90	0,23	
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	2.481	0	10.088	112,700	1.051.630,38	2,38	
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	0	630	1.506	341,950	476.345,11	1,08	
						Summe Emissionsland Schweiz	1.629.308,39	3,68
						Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08110	1.629.308,39	3,68
Aktien auf Singapur Dollar lautend								
Emissionsland Singapur								
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	0	0	5.800	30,320	111.771,70	0,25	
						Summe Emissionsland Singapur	111.771,70	0,25
						Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,57335	111.771,70	0,25
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	1.508	0	3.977	148,050	508.041,63	1,15	
ZAI LAB LTD ADR/1	US98887Q1040	838	0	838	105,390	76.204,17	0,17	
						Summe Emissionsland Cayman Inseln	584.245,80	1,32
Emissionsland Curacao								
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	4.826	0	4.826	29,640	123.424,34	0,28	
						Summe Emissionsland Curacao	123.424,34	0,28
Emissionsland Dänemark								
ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1	US04351P1012	1.294	795	1.154	159,390	158.709,23	0,36	
						Summe Emissionsland Dänemark	158.709,23	0,36
Emissionsland Großbritannien								
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR	US0463531089	0	364	1.831	60,060	94.887,49	0,21	
						Summe Emissionsland Großbritannien	94.887,49	0,21
Emissionsland Guernsey-Insel								
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	0	1.947	1.504	75,710	98.250,87	0,22	
						Summe Emissionsland Guernsey-Insel	98.250,87	0,22

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Indien							
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	0	0	2.116	73,090	133.447,03	0,30
Summe Emissionsland Indien						<u>133.447,03</u>	<u>0,30</u>
Emissionsland Irland							
ALLEGION PLC DL 1	IE00BFR3W74	0	138	2.442	132,180	278.513,79	0,63
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	374	150	5.252	125,350	568.047,11	1,28
Summe Emissionsland Irland						<u>846.560,90</u>	<u>1,91</u>
Emissionsland Israel							
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	0	199	2.694	113,040	262.763,50	0,59
Summe Emissionsland Israel						<u>262.763,50</u>	<u>0,59</u>
Emissionsland Schweden							
OATLY GROUP AB SP.ADS/1	US67421J1088	3.042	0	3.042	15,120	39.686,82	0,09
Summe Emissionsland Schweden						<u>39.686,82</u>	<u>0,09</u>
Emissionsland Schweiz							
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	369	0	1.480	173,480	221.537,08	0,50
Summe Emissionsland Schweiz						<u>221.537,08</u>	<u>0,50</u>
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	552	0	1.960	175,420	296.667,85	0,67
ABBOTT LABS	US0028241000	0	0	1.397	118,130	142.394,07	0,32
ABIOMED INC. DL-,01	US0036541003	0	0	76	325,520	21.346,49	0,05
ADOBE INC.	US00724F1012	0	158	720	575,720	357.667,20	0,81
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	0	1.971	3.529	157,530	479.678,48	1,08
AGIOS PHARMACEUT. DL-,001	US00847X1046	991	0	1.991	46,150	79.282,67	0,18
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	502	0	502	104,590	45.303,23	0,10
ALLSTATE CORP. DL-,01	US0200021014	874	0	5.139	127,310	564.516,23	1,28
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	0	62	1.709	2.673,520	3.942.401,04	8,91
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	0	0	203	3.285,040	575.402,84	1,30
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	0	2.027	2.789	167,530	403.159,04	0,91
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	0	549	159	264,120	36.235,45	0,08
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	0	1.600	212,650	293.576,08	0,66
AMICUS THERAPEUTICS INC.	US03152W1099	2.176	3.083	2.093	9,550	17.246,78	0,04
APPLE INC.	US0378331005	0	1.409	15.331	141,500	1.871.811,98	4,23
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	159	5.352	128,730	594.471,69	1,34
ARISTA NETWORKS DL-,0001	US0404131064	0	78	842	343,640	249.661,23	0,56
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	158	0	450	1.697,990	659.299,80	1,49
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	729	272	937	282,990	228.794,71	0,52
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	0	1.310	77,290	87.363,48	0,20

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089		0	132	304	2.373,870	622.681,29	1,41
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	4.095	0	6.282	59,170	320.726,47	320.726,47	0,73
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	0	0	281	484,930	117.576,54	117.576,54	0,27
CENTENE CORP. DL-,001	US15135B1017	0	0	4.546	62,310	244.411,98	244.411,98	0,55
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	0	259	3.500	72,840	219.974,98	219.974,98	0,50
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	US1713401024	0	0	315	82,570	22.442,34	22.442,34	0,05
CIENA CORP. NEW DL-,01	US1717793095	0	0	3.124	51,350	138.416,15	138.416,15	0,31
CLOROX CO. DL 1	US1890541097	896	0	896	165,610	128.035,34	128.035,34	0,29
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	0	0	505	193,380	84.263,26	84.263,26	0,19
COGNEX CORP. DL-,002	US1924221039	0	494	506	80,220	35.024,22	35.024,22	0,08
COINBASE GLB.CL.A -,00001	US19260Q1076	462	0	462	227,480	90.681,88	90.681,88	0,21
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	0	5.018	75,580	327.244,87	327.244,87	0,74
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	0	0	121	449,350	46.914,32	46.914,32	0,11
DISCOVER FINL SRVCS DL-01	US2547091080	0	552	1.098	122,850	116.389,23	116.389,23	0,26
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	451	849	169,170	123.927,12	123.927,12	0,28
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	3.097	985	6.612	69,670	397.478,79	397.478,79	0,90
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	8.162	0	8.162	58,820	414.244,65	414.244,65	0,94
FACEBOOK INC.A DL-,000006	US30303M1027	0	109	3.634	339,390	1.064.190,22	1.064.190,22	2,41
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	0	321	297	292,040	74.840,05	74.840,05	0,17
GENTEX CORP. DL-,06	US3719011096	1.639	0	1.639	32,980	46.640,68	46.640,68	0,11
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	0	2.648	69,850	159.595,15	159.595,15	0,36
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	254	0	254	393,060	86.144,56	86.144,56	0,19
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	362	63	2.377	328,260	673.259,43	673.259,43	1,52
HP INC DL -,01	US40434L1052	0	970	21.357	27,360	504.187,00	504.187,00	1,14
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	817	0	9.905	53,280	455.359,08	455.359,08	1,03
INTERCONTINENTAL EXCH. INC	US45866F1049	0	981	1.480	114,820	146.627,21	146.627,21	0,33
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	0	216	4.188	161,500	583.598,95	583.598,95	1,32
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	0	321	3.179	163,690	449.001,69	449.001,69	1,02
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	0	732	3.168	151,430	413.935,23	413.935,23	0,94
MASCO CORP. DL 1	US5745991068	0	0	1.978	55,550	94.808,15	94.808,15	0,21
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	1.343	407	9.250	75,110	599.480,13	599.480,13	1,36
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	301	5.356	281,920	1.302.872,01	1.302.872,01	2,95
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	0	0	1.598	58,180	80.220,58	80.220,58	0,18
MONSTER BEVER.NEW DL-,005	US61174X1090	0	830	1.470	88,830	112.671,04	112.671,04	0,25
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059	0	292	2.442	355,110	748.245,07	748.245,07	1,69
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	0	314	1.849	232,320	370.645,57	370.645,57	0,84
NASDAQ INC. DL -,01	US6311031081	0	1.082	676	193,020	112.585,98	112.585,98	0,25
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	3.400	1.255	2.995	78,520	202.914,19	202.914,19	0,46
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	688	172	688	207,160	122.978,63	122.978,63	0,28
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	0	337	1.442	150,410	187.144,59	187.144,59	0,42
PROCTER GAMBLE	US7427181091	1.096	0	2.696	139,800	325.208,85	325.208,85	0,74
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	0	517	6.023	90,390	469.751,90	469.751,90	1,06
PUBLIC STORAGE DL-,10	US74460D1090	0	0	800	297,100	205.082,19	205.082,19	0,46
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	698	0	3.226	128,980	359.022,81	359.022,81	0,81
REATA PHARMA INC. 0,001	US75615P1030	605	0	1.107	100,610	96.100,15	96.100,15	0,22
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	0	0	200	605,180	104.435,91	104.435,91	0,24
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	856	424,890	313.823,58	313.823,58	0,71
SAGE THERAPEUTICS DL-0001	US78667J1088	1.885	0	1.885	44,310	72.068,98	72.068,98	0,16
SAREPTA THERAP. DL-,0001	US8036071004	0	0	838	92,480	66.869,36	66.869,36	0,15

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SVB FINL GROUP DL-,001	US78486Q1013	0	478	422	646,880	235.543,69	0,53
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	0	0	499	192,210	82.758,35	0,19
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	0	2.348	1.961	65,980	111.641,38	0,25
ULTRAGENYX PHARM. DL-,001	US90400D1081	0	0	868	90,190	67.548,14	0,15
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	1.019	0	1.519	196,010	256.904,26	0,58
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	409	50	2.043	390,740	688.797,46	1,56
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	751	0	1.449	181,390	226.786,41	0,51
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	184	4.648	222,750	893.344,84	2,02
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	376	138	2.655	148,700	340.651,88	0,77
Summe Emissionsland USA						27.904.999,10	63,10

Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)

BIOHAVEN PHARMAC.HLDG CO.	VGG111961055	1.759	3.154	1.761	138,910	211.070,81	0,48
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)						211.070,81	0,48
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15895						30.679.582,97	69,37
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						38.729.218,14	87,57

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien auf Norwegische Kronen lautend

Emissionsland Norwegen

DNB BANK ASA NK 100	N00010161896	3.300	0	3.300	199,950	65.222,03	0,15
Summe Emissionsland Norwegen						65.222,03	0,15
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,11675						65.222,03	0,15
Summe Nicht notierte Wertpapiere						65.222,03	0,15

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	43.839.685,33	99,13
Bankguthaben	333.656,35	0,75
Dividendenansprüche	52.566,65	0,12
Sonstige Abgrenzungen	-4,99	-0,00
Fondsvermögen	44.225.903,34	100,00

Hinweis an die Anleger:

Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000704176	Stück	350.702,156
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000704176	EUR	126,10

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Niederlande			
ROYAL DUTCH SHELL A EO-07	GB00B03MLX29	15.906	15.906
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	DE0006048432	0	1.788
MTU AERO ENGINES NA O.N.	DE000A0D9PT0	0	104

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande			
UNILEVER NAM. EO -,16	NL0000388619	0	7.500
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Großbritannien			
GW PHARMACEUT.SPON.ADR/12	US36197T1034	0	800
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
M+G LS -,05	GB00BKFB1C65	0	11.000
Emissionsland Südafrika			
OLD MUTUAL LTD.	ZAE000255360	0	27.700
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Niederlande			
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	0	2.661
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
ALIMENTATION COUCHE-T. B	CA01626P4033	0	5.358
Aktien auf Norwegische Kronen lautend			
Emissionsland Norwegen			
DNB NOR ASA A NK 10	N00010031479	0	3.300
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR	US88034P1093	6.743	6.743

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland USA			
ACADIA PHARMACEUT. DL-,01	US0042251084	0	2.700
BLUEBIRD BIO INC. DL-,01	US09609G1004	0	978
CITRIX SYSTEMS DL-,001	US1773761002	0	380
COMERICA INC. DL 5	US2003401070	0	1.100
DOMINION ENERGY INC.	US25746U1097	691	691
FIDELITY NATL FINL. FNF	US31620R3030	0	3.400
INTERCEPT PHARMAC.DL-,001	US45845P1084	0	874
ORGANON + CO. DL -,01	US68622V1061	831	831
VOYA FINANCIAL INC.DL-,01	US9290891004	747	747

Nicht notierte Wertpapiere**Aktien auf Indonesische Rupien lautend****Emissionsland Indonesien**

PT BANK RAKYAT IND. -ANR-	ID3000056407	68.855	68.855
---------------------------	--------------	--------	--------

Wien, den 30.11.2021

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).

Vergütungspolitik

An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2020 der Erste Asset Management GmbH)

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen, direkt von den Investmentfonds gezahlten Beträge geleistet.

Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.20 252

Anzahl der Risikoträger im Jahr 2020 130

fixe Vergütungen 19.145.955

variable Vergütungen (Boni) 5.353.596

Summe Vergütungen für Mitarbeiter 24.499.551

davon Vergütungen für Geschäftsführer 1.067.602

davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger 3.957.611

davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen * 1.411.721

davon Vergütungen für sonstige Risikoträger 7.875.864

davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger 0

Summe Vergütungen für Risikoträger 14.312.798

* Head of Compliance ist hier enthalten

Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

Die Verwaltungsgesellschaft hat Vergütungsgrundsätze festgelegt, um eventuelle Interessenkonflikte zu vermeiden und die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln bei der Vergütung relevanter Personen sicherzustellen.

Bei allen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft stellen die fixen Gehaltsbestandteile einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung dar, um auf individueller Ebene die Umsetzung einer variablen Vergütungspolitik zu ermöglichen.

Die Gesamtvergütung (fixe und variable Bestandteile) unterliegt dem Prinzip der Ausgewogenheit und ist an Nachhaltigkeit geknüpft, um das Eingehen übermäßiger Risiken nicht zu belohnen. Die variable Vergütung stellt daher maximal einen ausgewogenen Anteil an der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters dar.

Die leistungsbezogenen Vergütungsteile dienen sowohl den kurz- als auch den langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und tragen zur Vermeidung risikofreudigen Verhaltens bei. Die leistungsbezogenen Vergütungsteile berücksichtigen sowohl die persönliche Leistung als auch die Profitabilität der Verwaltungsgesellschaft. Die Größe des Bonuspools wird auf Basis der auf verschiedene Mitarbeiterkategorien anwendbaren Bonuspotenziale berechnet. Bonuspotenziale sind ein Prozentsatz der fixen Jahresbruttovergütung. Das Bonuspotenzial beträgt maximal 100% der fixen Jahresbruttovergütung. Der Bonuspool wird entsprechend dem Erfolg der Verwaltungsgesellschaft angepasst. Der persönliche Bonus ist an die persönliche Leistung gebunden. Die Summe persönlicher Boni ist durch die Größe des Bonuspools nach Malus-Anpassungen limitiert.

Die leistungsbezogenen Zahlungen sind für alle Mitarbeiter, einschließlich der wesentlichen Risikoträger (gemäß der Definition in der Vergütungspolitik), und der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft mit 100% der Jahresbruttovergütung limitiert.

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

- 1) Fixe Vergütung
- 2) Variable Vergütung
- 3) Nebenleistungen

Das Bonuspotenzial basiert auf der fixen Jahresbruttovergütung. Die Zielvereinbarungen der Mitarbeiter enthalten qualitative und/oder quantitative Zielsetzungen. Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen ist an eine Mindestprofitabilität der Verwaltungsgesellschaft sowie an Leistungsziele gebunden.

Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen erfolgt zu 60% unmittelbar, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, davon 50% sofort in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten nach einem Jahr ausbezahlt werden. Die übrigen 40% von leistungsbezogenen Vergütungsteilen werden zurückbehalten und über einen Zeitraum von drei Jahren ausbezahlt, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, auch hiervon 50% in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten ausbezahlt werden. Die unbaren Instrumente können aus Anteilen eines von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds, gleichwertigen Beteiligungen oder mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten bestehen. Aufgrund des Proportionalitätsgrundsatzes hat die Verwaltungsgesellschaft eine Erheblichkeitsschwelle festgelegt, unterhalb welcher kein Anreiz zum Eingehen unangemessener Risiken vorliegt und daher eine verzögerte Auszahlung bzw. Auszahlung in Form eines unbaren Instruments unterbleiben kann. Sonstige unbare Zuwendungen sind Nebenleistungen, die nicht leistungsabhängig, sondern mit dem Arbeitsplatz verbunden sind (z.B. Dienstwagen) oder für alle Mitarbeiter gelten (z.B. Urlaub).

Um eine unabhängige Beurteilung der Festlegung und Anwendung der Vergütungspolitik und -praxis sicherstellen zu können, wurde vom Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft ein Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Mag. Rudolf Sagmeister, Mag. Harald Gasser (Vergütungsexperte) und Ing. Heinrich Hubert Reiner.

Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können Sie auf der Internet-Seite http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess abrufen.

Die letzte Überprüfung am 07.04.2021 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

DWS Investment GmbH hat per 31.12.2020 folgende Informationen zur Mitarbeitervergütung veröffentlicht:

In Mio. Euro (sofern nicht anders angegeben)

Gesamtsumme der veröffentlichten Mitarbeitervergütung des Auslagerungsunternehmens <i>Sum in total of the published compensation of the outsourcing company</i>	690
davon feste Vergütung <i>of which fixed remuneration</i>	451
davon variable Vergütung <i>of which variable remuneration</i>	239
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens / <i>Number of employees of the outsourcing company</i>	3.926

Bestätigungsvermerk*

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Erste Asset Management GmbH, Wien, über den von ihr verwalteten

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30.09.2021, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30.09.2021 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, den 15.12.2021

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stipl e.h.
(Wirtschaftsprüferin)

ppa MMag. Roland Unterweger e.h.
(Wirtschaftsprüfer)

*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

Fondsbestimmungen

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idGF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Erste Asset Management GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Erste Group Bank AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und –grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Aktien internationaler Unternehmen und Währungen erworben. Die Auswahl der Aktien erfolgt vornehmlich aus Unternehmen verschiedener Industriezweige und aus Unternehmen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträge erhoffen lassen.

Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Investmentfonds orientiert sich an einem Vergleichsindex (nähere Angaben zum Index finden sich im Prospekt, Punkt 12). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Investmentfonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt.

a) Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens erworben.

b) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

d) Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

e) Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 20 v.H. des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

h) Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 v.H. des Fondsvermögens aufnehmen.

i) Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

j) Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswertes fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 5,00 v.H. zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten Cent.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten Cent. Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines ausbezahlt.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. September.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschuttungsanteilscheine als auch Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung sowie Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über 1 Stück bzw. Bruchstücke davon ausgegeben werden.

Ertragnisverwendung bei Ausschuttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschuttungsanteilscheinen ab 2. Jänner des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 2. Jänner der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausbezahlt, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 2. Jänner der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausbezahlt, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 2. Jänner des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts ausbezahlt.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebuhr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,25 v.H. des Fondsvermögens, die täglich abgegrenzt wird und aufgrund der von der Gebuhrenabgrenzung bereinigten Monatsendwerte errechnet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,50 v.H. des Fondsvermögens.

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Für den Fall, dass sich der Referenzwert wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne mit Maßnahmen aufgestellt, die sie ergreifen würde. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang zu den Fondsbestimmungen

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten (Version November 2020)

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg *

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

- | | | |
|--------|------------|--------------------------------------|
| 1.2.1. | Luxemburg: | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. | Schweiz: | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG** |

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moscow Exchange |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur „National Market“) |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|-------|--------------|--|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo |
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12. | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexiko City |
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Auckland |
| 3.17. | Peru: | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Philippine Stock Exchange |

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA:	Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.13.	Türkei:	TurkDEX
5.14.	USA:	NYSE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

*) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

**) Im Fall des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 „Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR“ zu subsumieren.

Details und Erläuterungen zur Besteuerung

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:

- 1) Für Privatanleger besteht die Möglichkeit, bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag gem. § 240 Abs. 3 BAO auf die Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Zinserträge (siehe die Position 12.2) einzubringen oder diese im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer geltend zu machen. Bei betrieblichen Anlegern ist die Anrechnung dieser KEST im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer möglich. In der Darstellung hier wird (entsprechend der üblichen Vorgangsweise) vorausgesetzt, dass für Privatanleger die Geltendmachung der Anrechnung bzw. Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Anleihen unterbleibt. Falls jedoch die Geltendmachung dieser KEST-Erstattung bzw. -Anrechnung erfolgt, ist bei der Veranlagung der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen.
- 2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 und Z 6 bzw. § 13 Abs. 2 KStG idF Abgabenänderungsgesetz 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- 3) Der gemäß DBA anrechenbare Betrag auf fiktive Quellensteuern (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 4) Für Privatanleger und betriebliche Anleger/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da im Zuge der KEST-Abfuhr eine Anrechnung gem. VO 2003/393 erfolgt - siehe Position 12.4. Im Einzelfall können gem. DBA übersteigende Anrechnungsbeträge rückerstattet werden. In der gegenständlichen Tabelle oben ist der gesamte gemäß DBA anrechenbare Betrag, daher ohne die Berücksichtigung dieser bereits gem. VO 2003/393 erfolgten Anrechnung, als anrechenbar angeführt.
- 5) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 6) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilsinhaber rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- 7) Die Doppelbesteuerungsabkommen verpflichten die betroffenen Länder, die von diesen in Abzug gebrachten Steuern in der hier angeführten Höhe rückzuerstatten. Voraussetzungen für die Rückerstattungen sind Anträge des jeweiligen Anteilscheininhabers bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanlegern und betrieblichen Anlegern/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KEST-Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 9) Im Fall des Vorliegens einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988 erfolgt kein KEST-Abzug für betriebliche Anleger, die nicht natürliche Personen sind. Falls keine solche Befreiungserklärung abgegeben wurde und daher die KEST in Abzug gebracht wird, ist diese für juristische Personen auf die Körperschaftsteuer anrechenbar.
- 10) Bei Privatanlegern sind die Erträge mit dem KEST II und KEST III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anlegern/natürliche Person gilt die Endbesteuerung nur für die KEST II pflichtigen Erträge. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können diese Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 11) Privatstiftungen sind gem. § 94 Z 12 EStG von der Kapitalertragsteuer auf diese Erträge befreit.
- 12) Vor dem Abzug des gem. VO 2003/393 anrechenbaren Betrags. Die Höhe des anrechenbaren Betrags ist der Position 12.4 zu entnehmen.
- 13) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die Einkommensteuer anrechenbar bzw. rückerstattbar.
- 14) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 15) Umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren. Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Der Korrekturbetrag erhöht grundsätzlich die Anschaffungskosten.
- 16) Umfasst auch AIF-Einkünfte. Der Korrekturbetrag vermindert die Anschaffungskosten.
- 17) In Punkt 3. nicht abgezogen.
- 18) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2020 - 30.09.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.01.2022
 ISIN: AT0000704176
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	4,2918	4,2918	4,2918	4,2918	4,2918	4,2918	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	4,2918	4,2918	4,2918	4,2918	4,2918	4,2918	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,4387	0,4387	0,4387	0,4387	0,4387	0,4387	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,2968	0,2968	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	1,7725	1,7725				1,7725	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	2,9580	2,9580	4,7305	4,7305	4,4337	2,6612	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	2,9580	2,9580	0,2992	0,2992			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	4,4313	4,4313	4,4337	2,6612	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						2,6588	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	2,6588	2,6588	4,4313	4,4313	4,4313	2,6588	

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2020 - 30.09.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.01.2022
 ISIN: AT0000704176
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,7732	0,7732	0,7732	0,7732	0,7732	0,7732	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	3,5186	3,5186	3,5186	3,5186	3,5186	3,5186	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,7732	0,7732	0,7732	0,7732	0,7732	0,7732	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	2,5193	2,5193	4,2918	4,2918		2,5193	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,7732	0,7732	0,7732	0,7732		0,7732	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,2992	0,2992	0,2992	0,2992	0,0024	0,0024	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0392	0,0392	0,0392	0,0392	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,1831	0,1831	0,1831	0,1831	0,2190	0,2190	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0114	0,0114	0,0114	0,0114	0,0114	0,0114	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,2069	0,2069	

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2020 - 30.09.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.01.2022
 ISIN: AT0000704176
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,2968	0,2968	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,2992	0,2992	0,2992	0,2992	0,2992	0,2992	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	2,6588	2,6588	2,6588	2,6588	2,6588	2,6588	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,7732	0,7732	0,7732	0,7732	0,7732	0,7732	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0823	0,0823	0,0823	0,0823	0,0823	0,0823	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0403	-0,0403	-0,0403	-0,0403	-0,0403	-0,0403	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,7312	0,7312	0,7312	0,7312	0,7312	0,7312	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	2,9580	2,9580					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0392	0,0392					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	1,7461	1,7461					

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2020 - 30.09.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.01.2022
 ISIN: AT0000704176
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
China	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	-	-	
Dänemark	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	
Deutschland	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	-	-	
Indonesien	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
Irland	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	-	-	
Japan	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	-	-	
Kanada	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	-	-	
Korea, Republik	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	-	-	
Niederlande	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	-	-	
Norwegen	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	
Schweden	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	-	-	
Schweiz	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	
Dänemark	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	
Indonesien	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
Irland	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	
Kanada	0,0121	0,0121	0,0121	0,0121	0,0121	0,0121	
Korea, Republik	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	
Norwegen	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
Schweden	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	
Schweiz	0,0229	0,0229	0,0229	0,0229	0,0229	0,0229	
USA - Vereinigte Staaten	0,1227	0,1227	0,1227	0,1227	0,1227	0,1227	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Taiwan	0,0114	0,0114	0,0114	0,0114	0,0114	0,0114	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

Hinweis bezüglich verwendeter Daten

Die Kapitel „Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens“, „Vermögensaufstellung“ und „Details und Erläuterungen zur Besteuerung“ in diesem Rechenschaftsbericht wurden auf Basis von Daten der Depotbank des jeweiligen Investmentfonds erstellt.

Die von der Depotbank übermittelten Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und lediglich auf Plausibilität geprüft.

Hinweis für Publikumsfonds:

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.erste-am.at ersichtlich.

www.erste-am.com

www.erste-am.at